

Budget -02-

Demografie



Teilergebnisplan

02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.336,57	131.000	134.200	137.700	137.700	137.700	137.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,58	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,61	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.419,76	151.000	151.300	154.800	154.800	154.800	154.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 134.419,76	- 151.000	-151.300	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 134.419,76	- 151.000	-151.300	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 134.419,76	- 151.000	-151.300	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis	- 134.419,76	- 151.000	-155.500	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 134.419,76	- 151.000	-155.500	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100

Teil Finanzplan (Investitionen)

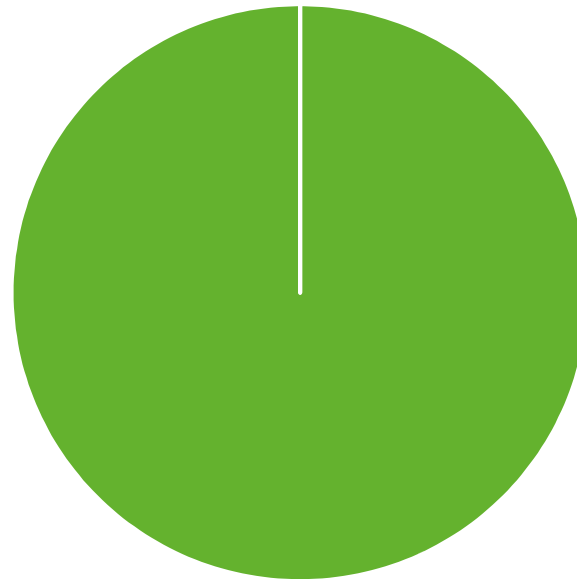
02 - Demografie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stabsstelle Demografie

**Anteil der Produkte an den ordentlichen
Aufwendungen der Stabsstelle 2025**

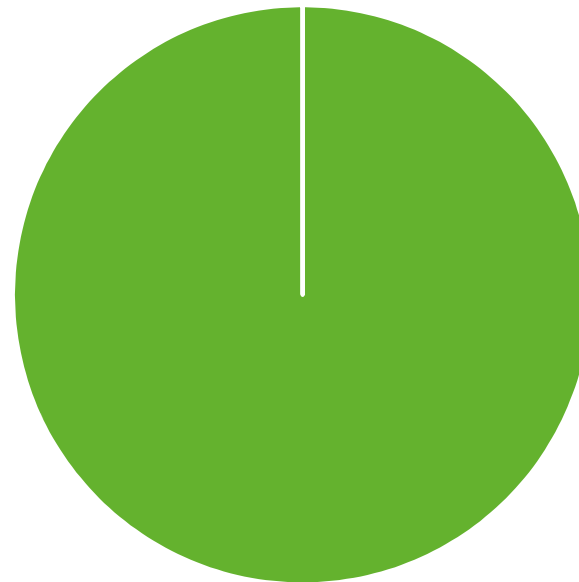
■ 01.0210 Demografie



100,00%

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen der Stabsstelle 2026

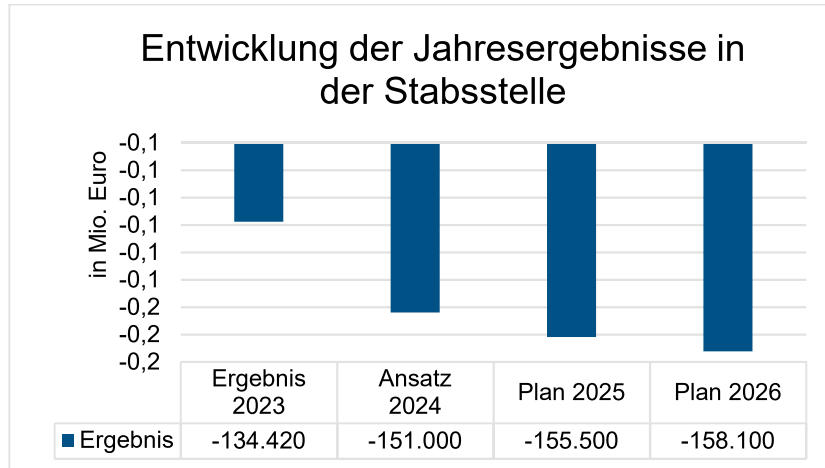
■ 01.0210 Demografie



100,00%

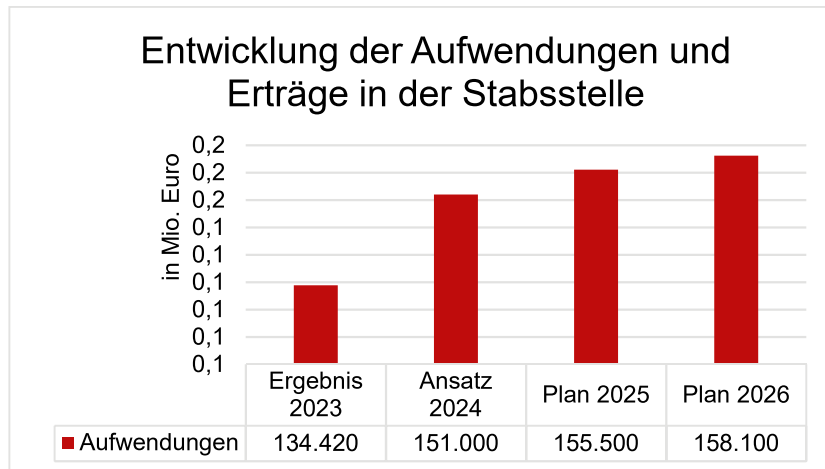
A. Gesamtbudget Stabsstelle Demografie

I. Ergebnisplan



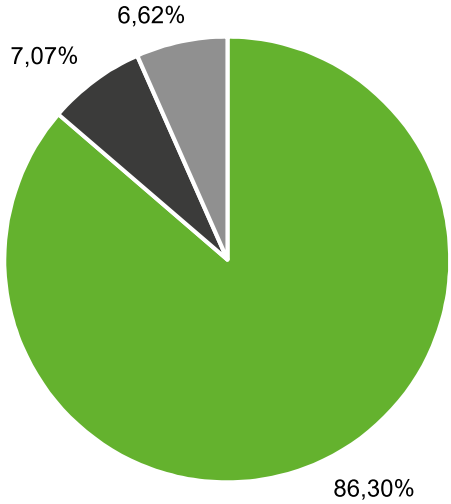
Erläuterungen:

- **2025**
Die Erhöhung basiert auf zu erwartende tarifliche Anpassungen
- **2026**
Die Erhöhung basiert auf zu erwartende tarifliche Anpassungen



Aufwendungen für das Jahr 2025

Aufwendungen



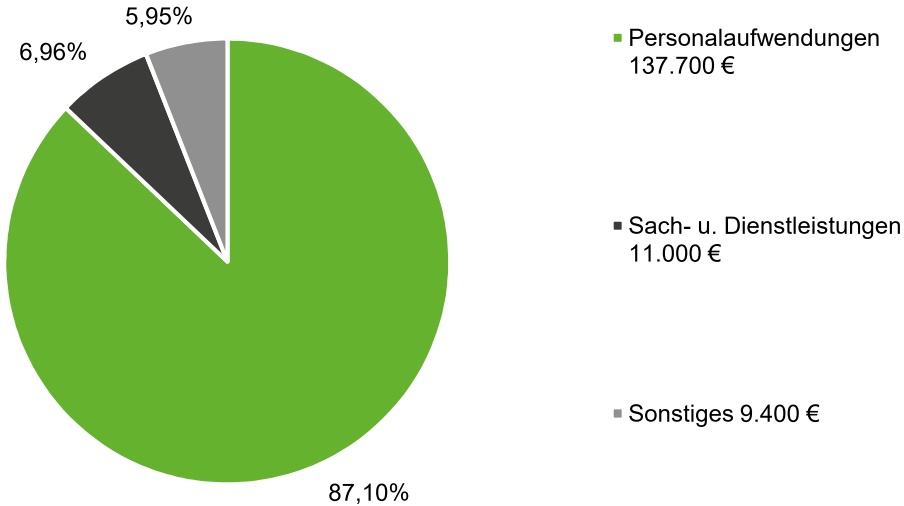
■ Personalaufwendungen
134.200 €

■ Sach- u. Dienstleistungen
11.000 €

■ Sonstiges 10.300 €

Aufwendungen für das Jahr 2026

Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt 01.0210 Demografie	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
01.0210 Demografie	-134.420	-151.000	-155.500	-4.500	-158.100	-2.600
Gesamt	-134.420	-151.000	-155.500	-4.500	-158.100	-2.600

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
01.0210 Demografie	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst				
Stellen mittlerer Dienst				
Personal gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
Personalaufwand	129.337 €	131.000 €	134.200 €	137.700 €
ordentlicher Aufwand FB	134.420 €	151.000 €	151.300 €	154.800 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	96,22%	86,75%	88,70%	88,95%

C. Kennzahlen

Es sind keine Kennzahlen vorhanden.

D. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

Produkt 01.0210 Demografie

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Die Stabsstelle Demografie greift die Herausforderungen des demografischen Wandels innerhalb der Stadtverwaltung, der Stadt Bocholt und im regionalen Kontext auf. Unter demografischem Wandel ist im Allgemeinen die Veränderung der Bevölkerung in ihrer Größe und Zusammensetzung, vorwiegend in ihrer Altersstruktur zu verstehen. Einflussfaktoren sind die Geburtenrate (Fertilität), die Entwicklung der Lebenserwartung bzw. die Sterberate (Mortalität) und das Wanderungssaldo (Migration). Der demografische Wandel hat sowohl gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Auswirkungen insbesondere im Bereich Arbeitsmarkt, Soziale Infrastruktur, Wohnen etc. Als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung sind alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt betroffen.</p> <p>Als Demografielotse berät sie die Stadtverwaltung und entwickelt Angebote zur Gestaltung eines gemeinsamen "Handlungsplan Demografie".</p> <p>Darüber hinaus ist der demografische Wandel ebenso für andere Institutionen, Unternehmen etc. der Stadt von elementarer Bedeutung.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie Beschlüsse des VV
Zielgruppen	Facheinheiten, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, öffentliche Einrichtungen, Institutionen, Unternehmen, Initiativen und Vereine, die sich dem demografischen Wandel widmen.
Ziele	<p>Der Stabsstelle Demografie obliegt die allgemeine Koordination des Themas Bevölkerungsentwicklung.</p> <p>Dort findet die Erarbeitung von Strategien und Lösungswegen im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels statt.</p> <p>Unter Einbeziehung aller relevanten Fachbereiche, weiterer Akteure sowie gegebenenfalls unter Hinzunahme weiterer Planungsmodelle zur kleinräumigen Analyse und Prognose wird die demografische Entwicklung in der Stadt Bocholt analysiert und Schwerpunkte erarbeitet mit dem Ziel, die demografische Entwicklung in Bocholt positiv zu gestalten. Ergänzend erfolgt dort die Netzwerkarbeit innerhalb sowie zwischen der Kommune und externen Akteuren.</p>
Verantwortlich	Stabsstelle 2.1

Teilergebnisplan

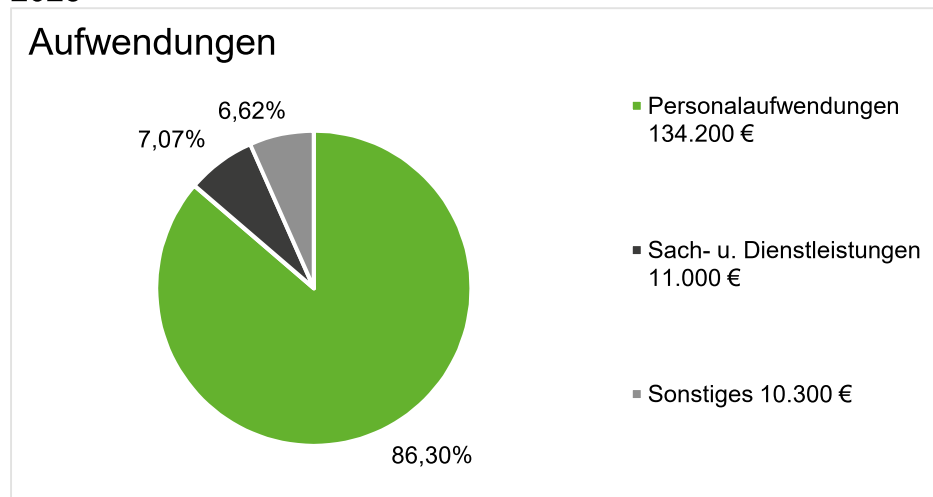
01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.336,57	131.000	134.200	137.700	137.700	137.700	137.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,58	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,61	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.419,76	151.000	151.300	154.800	154.800	154.800	154.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 134.419,76	- 151.000	-151.300	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 134.419,76	- 151.000	-151.300	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 134.419,76	- 151.000	-151.300	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis	- 134.419,76	- 151.000	-155.500	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 134.419,76	- 151.000	-155.500	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 01.0210 Demografie

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge				0		0
Aufwendungen	134.420	151.000	155.500	-4.500	158.100	-2.600
Saldo	-134.420	-151.000	-155.500	-4.500	-158.100	-2.600

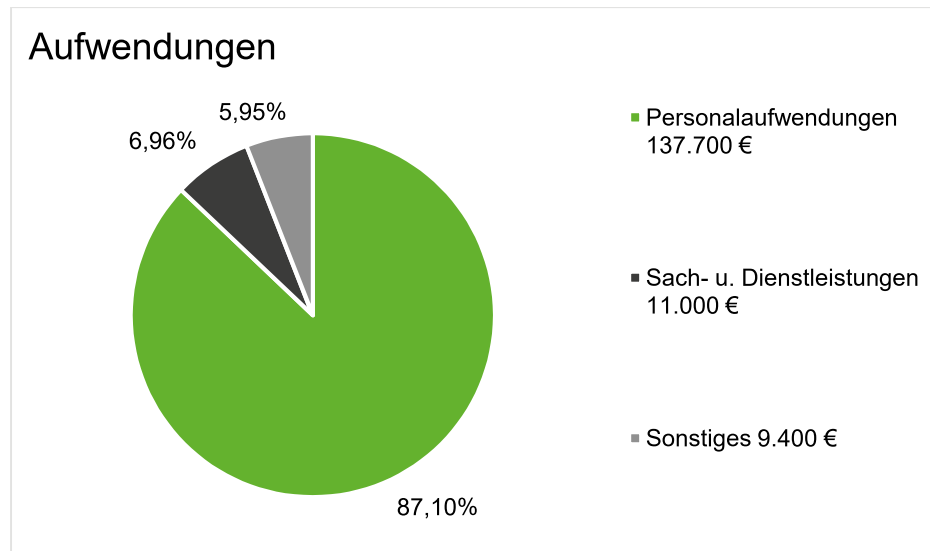
2025



Aufwendungen:

Im Jahre 2025 soll wieder die Seniorenmesse stattfinden. Dazu wird auch die Stabsstelle Demografie einen Beitrag leisten. Außerdem sind weitere Aktionen und Maßnahmen in Planung, um die demografische Entwicklung näher zu evaluieren und die Lebenssituation in Bocholt positiv zu beeinflussen.

2026



Aufwendungen:

Im Jahre 2026 sind weitere Maßnahmen bzw. die Weiterführung der bestehenden Maßnahmen zur demografischen Entwicklung geplant.

Teil Finanzplan (Investitionen)

010210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0